

Uchwała Nr XLIV /.... /2023
Rady Gminy Lubomino
z dnia 2023 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubomino na rok 2023 oraz zmian w budżecie Gminy Lubomino na rok 2023.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023, poz.40) oraz art. 211, art.212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236 , art. 237 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r.,poz. 1634 z póź.zm.) , Rada Gminy Lubomino uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLI/263/2022 Rady Gminy Lubomino z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubomino na rok 2023 (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2022,poz.5716 z późn.zm.) , w § 7 ust.2 po pkt.2 dodaje się pkt.3 w brzmieniu :

"3) lokowanie wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach."

§ 2. W budżecie na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. W dochodach budżetu gminy zwiększa się plan o kwotę 779 235,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. W wydatkach budżetu gminy zwiększa się plan o kwotę 1 980 477,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości 9 226 976,96 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 1 437 817,77 zł , zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3 752 719,70 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu , przychodami wynikającymi z rozliczenia środków w kwocie 1 993 434,11 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 1 759 285,59 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 4 310 779,70 zł, rozchody w wysokości 558 060,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. Ustala się dochody w kwocie 1 008 653,00 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 1 008 653,00 zł na realizację zadań związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi .

§ 6. Budżet po zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 25 086 054,37 zł z tego:
 - 1) dochody bieżące w wysokości 19 100 828,23 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 5 985 226,14 zł.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 28 838 774,07 zł z tego:
- 1) wydatki bieżące w wysokości 19 593 797,11 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 9 244 976,96 zł

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubomino.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy
Izabela Czaplicka


RADCA PRAWNY

Marzena Sulikowska-Kotakowska

Uzasadnienie

Do projektu uchwały Nr XLIV /..... /2023 Rady Gminy Lubomino z dnia 2023 r.

w sprawie zmiany w budżecie Gminy Lubomino na rok 2023.

W uchwale budżetowej Nr XLI/ 263 /2022 Rady Gminy Lubomino z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubomino na rok 2023 wprowadza się zmiany :

Dokonyje się zmian w dochodach budżetu gminy zwiększając plan o kwotę 779 235,00 zł i po zmianie plan dochodów wynosi 25 086 054,37 zł , jak w załączniku nr 1 do projektu uchwały.

Dokonyje się zmian w wydatkach budżetu gminy zwiększając plan o kwotę 1 980 477,80 zł i po zmianie plan wydatków wynosi 28 838 774,07 zł , jak w załączniku nr 2 do projektu uchwały.

1. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 432 000,00 zł i utworzenie nowego zadania inwestycyjnego „ Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój odnawialnych źródeł energii w gminie.”

Zgodnie z art.70k ust.1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2022 r., poz.2267) w latach 2022-2027 jednostka samorządu terytorialnego jest obowiązana do przeznaczenia na zadania z zakresu poprawy efektywności energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii ,wydatków w kwocie nie mniejszej niż równowartość 15% kwot otrzymanych w roku 2022 dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, o których mowa w art.70j. Inwestycja realizowana przez Urząd Gminy Lubomino.

2.Zwrot środków uzyskanych w konkursie „ Rosnąca odporność „ w kwocie 293 267,80 zł na zwiększenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne „ Dostosowanie budynku Urzędu Gminy do warunków pracy w czasie pandemii.”

Inwestycja ma na celu rozbudowę budynku Urzędu Gminy Lubomino w związku z koniecznością zapewnienia mieszkańcom gminy Lubomino bezpieczeństwa w zakresie zapobiegania rozprzestrzeniania się COVID-19. Zadanie finansowane ze środków z konkursu „ Rosnąca Odporność”. Zadanie realizowane przez Urząd Gminy Lubomino.

3. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 679 575,00 zł i planu wydatków o kwotę 1 148 850,00 zł i utworzenie nowego zdania inwestycyjnego „ Zakup średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego z wyposażeniem dla OSP Lubomino i zestawu hydraulicznego dla OSP Wilczkowo „.

W związku z zakwalifikowaniem wniosku nr : RPWM.05.04.01- 28-0042/16 na zakup średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego z wyposażeniem dla OSP Lubomino i zestawu hydraulicznego dla OSP Wilczkowo o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020 tworzy się nowe zadanie inwestycyjne w budżecie Gminy Lubomino na 2023 rok. Inwestycja realizowana przez Urząd Gminy Lubomino.

4. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 4 800,00 zł na finansowanie kosztów kształcenia na studiach podyplomowych „ Strategie pracy terapeutycznej z uczestnikami Środowiskowego Domu Samopomocy „ dla 2 osób.

Zadanie będzie realizowane w 80 % ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego na podstawie Umowy nr UmKszUstKFS/23/0003 o finansowanie ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy podpisanej z

Powiatowym Urzędem Pracy w Lidzbarku Warmińskim. Zadanie realizowane w 20 % przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Wolnicy.

5. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 94 860,00 zł na realizację zadań związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi. Środki zostaną przeznaczone za zakup kontenerów na odpady segregowane, usługi pocztowe, płatności masowe, usuwanie dzikich wysypisk oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Zadanie realizowane przez Urząd Gminy Lubomino.

6. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 6 700,00 zł na realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Lubomino. Zadanie realizowane przez Urząd Gminy Lubomino.

SKARBNIK GMINY



Wiesława Nikorowska

WOJT
mar Andrzej Mazur

Załącznik nr 1 do uchwały nr XLIV /2023 Rady Gminy Lubomino z dnia 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	1 964 604,00	0,00	4 800,00	1 969 404,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 185 952,00	0,00	4 800,00	1 190 752,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 800,00	4 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	969 420,00	0,00	94 860,00	1 064 280,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	918 320,00	0,00	94 860,00	1 013 180,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	913 793,00	0,00	94 860,00	1 008 653,00
			bieżące razem:	19 001 168,23	0,00	99 660,00	19 100 828,23
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
majątkowe							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	679 575,00	679 575,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	679 575,00	679 575,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	0,00	0,00	679 575,00	679 575,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	679 575,00	679 575,00

	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	679 575,00	679 575,00	679 575,00
		majątkowe razem:	5 305 651,14	0,00	679 575,00	679 575,00	5 985 226,14
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	66 791,00	0,00	679 575,00	679 575,00	746 366,00
		Ogółem:	24 306 819,37	0,00	779 235,00	779 235,00	25 086 054,37
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	76 791,00	0,00	679 575,00	679 575,00	756 366,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	679 575,00	679 575,00	679 575,00	679 575,00
	majątkowe razem:	5 305 651,14	0,00	679 575,00	679 575,00	679 575,00	5 985 226,14
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	66 791,00	0,00	679 575,00	679 575,00	679 575,00	746 366,00
	Ogółem:	24 306 819,37	0,00	779 235,00	779 235,00	779 235,00	25 086 054,37
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	76 791,00	0,00	679 575,00	679 575,00	679 575,00	756 366,00

ΣΥΝΟΨΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Załącznik nr 2 do uchwały nr XLIV / 2023 Rady Gminy Lubomino z dnia 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:				Wnieście wkładów do spółek akcji i udziałów																			
					Wydajki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego																	
750	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																		
																			przed zmianą	4 496 423,71	3 734 955,52	2 891 053,00	524 335,77	830,25	211 486,50	67 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761 468,19	761 468,19	122 131,51	0,00	0,00
																			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																		
																			po zmianach	5 221 691,51	3 734 955,52	2 891 053,00	524 335,77	830,25	211 486,50	67 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 486 735,99	1 486 735,99	122 131,51	0,00	0,00
																			przed zmianą	921 814,10	1 719 795,50	0,00	53 878,00	0,00	50 867,50	67 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 018,60	750 018,60	116 681,92	0,00
6050	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																		
																			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																			po zmianach	1 647 081,90	1 719 795,50	0,00	53 878,00	0,00	50 867,50	67 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 475 286,40	1 475 286,40	110 681,92	0,00
754	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																		
																			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																			po zmianach	639 336,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639 336,68	639 336,68	0,00	0,00
75412	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																		
																			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																			po zmianach	1 280 505,00	1 311 655,00	22 200,00	85 455,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 148 850,00	1 148 850,00	1 148 850,00	0,00
6067	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																		
																			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																			po zmianach	123 855,00	123 855,00	21 600,00	78 255,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 148 850,00	1 148 850,00	1 148 850,00	0,00
6068	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																		
																			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																			po zmianach	1 272 705,00	1 231 655,00	21 600,00	78 255,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 148 850,00	1 148 850,00	1 148 850,00	0,00
852	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																		
																			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																			po zmianach	2 594 196,00	1 903 166,00	1 277 797,00	625 371,00	0,00	691 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679 575,00	679 575,00	679 575,00	0,00
85203	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																		
																			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																			po zmianach	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679 575,00	679 575,00	679 575,00	0,00
4700	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																		
																			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																			po zmianach	1 191 810,00	1 189 310,00	928 928,00	260 382,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 275,00	469 275,00	469 275,00	0,00
900	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																		
																			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																			po zmianach	1 138 558,00	1 113 558,00	57 400,00	1 056 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
900	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																		
																			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																			po zmianach	1 240 118,00	1 215 118,00	57 400,00	1 157 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2023 r.	Pianowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 roku	Planowane wydatki w tym źródła finansowania						Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt2,3,u.f.p.	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	Dochody własne Jst	Kredyty i pożyczki	Fundusz Przeclwizdalania COVID-19	Rządowy Fundusz	Polski ŁAD		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	O10	O1044	6050	Wyłączenie oczyszczalni ścieków w Białej Woli poprzez wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej umożliwiającej podłączenie i przekierowanie ścieków do oczyszczalni ścieków w Eldylach Wielkich	933756,00	33756,00	0	0	0	0	900000,00	0	0 Wójt Gminy
2.	600	60004	6050	Ustawienie wiat przystankowych w miejscowościach na terenie gminy Lubomino	9000,00	9000,00	0	0	0	0	0	0	0 Wójt Gminy
3.	600	60016	6050	Modernizacja nawierzchni dróg kategorii gminnej w Gminie Lubomino w miejscowościach Wójtowo- Biała Wola - Świętki	4756127,94	293267,80	0	0,00	4462860,14	0	0	0	0 Wójt Gminy
4.	600	60016	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Lubomino	13424,77	13424,77	0	0,00	0	0	0	0	0 Wójt Gminy
5.	750	75023	6067	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego " Cyfrowa Gmina"	11449,59	0	0	0,00	0	0	0	11449,59	Wójt Gminy
6.	750	75095	6067	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego. " Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym- Granty PPGR"	110681,92	0	0	0,00	0	0	0	110681,92	Wójt Gminy
7.	750	75095	6050	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój odnawialnych źródeł energii w gminie	432000,00	432000,00	0	0,00	0	0	0	0	0 Wójt Gminy

w złotych

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe r		x	1921816,26	502070,26	1419746,00	1370587,77	502 070,26	0	0	502 070,26	868497,51		0,00	0	868497,51

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1.1	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014- 2020															
	Priorytet: POC.05.01.00-00-0001/21-00															
	Działanie: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU															
	Nazwa projektu: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego "Cyfrowa Gmina"															
	Razem wydatki:			106980,00	106980,00		106980,00					106980,00				106980,00
	2019															
	2020 r.															
	2021 r.	750-75023		95530,41	95530,41		95530,41					95530,41				95530,41
	2022 r.***			11449,59	11449,59		11449,59					11449,59				11449,59
	2023 r.															
1.2	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014- 2020															
	Priorytet: 2172/2022															
	Działanie: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU															
	Nazwa projektu: Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym "Granty PPGR"															
	Razem wydatki:			566400,00	566400,00		566400,00					566400,00				566400,00
	2019															
	2020 r.															
	2021 r.	750-75095		455718,08	455718,08		455718,08					455718,08				455718,08
	2022 r.***			110681,92	110681,92		110681,92					110681,92				110681,92
	2023 r															
1.3	Program: 00990-6935-UM1411531/22															
	Priorytet: 19.2 Wspieranie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność															
	Nazwa projektu: Rozwój infrastruktury dziedzictwa kulturowego , rekreacyjnego na terenie Gminy Lubomino poprzez modernizację filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilczkowie															
	Razem wydatki:			99586,26	32795,26	66791,00	99586,26	32795,26			32795,26	66791,00				66791,00

z dnia 2023 r

**Źródła sfinansowania deficytu
w 2023 r. - przychody i rozchody budżetu**

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
		§	Plan
			2023 r.
1	2	3	
1.	Planowane dochody		25086054,37
2.	Planowane wydatki		28838774,07
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		3752719,70
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3752719,70
	Przychody ogółem:		4310779,70
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	99567,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00
8.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w tym: Konkurs Rosnąca Odporność	§ 905	909168,60
9.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w tym: wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji	§ 905	900000,00

10.	Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	184265,51
11.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	2217778,59
Rozchody ogółem :			558060,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	458493,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	99567,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00